



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

二〇二四年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	857.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	729.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	857.4	本年支出合计	58	857.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	857.4	总计	62	857.4

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		857.4	857.4					
205	教育支出	729.63	729.63					
20502	普通教育	729.63	729.63					
205020 2	小学教育	729.63	729.63					
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39					
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39					
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.39	47.39					
210	卫生健康支出	39.96	39.96					
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96					
210110 2	事业单位医疗	39.96	39.96					
221	住房保障支出	40.41	40.41					
22102	住房改革支出	40.41	40.41					
221020 1	住房公积金	40.41	40.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		857.4	549.17	308.23			
205	教育支出	729.63	421.41	308.23			
20502	普通教育	729.63	421.41	308.23			
205020 2	小学教育	729.63	421.41	308.23			
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39				
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39				
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.39	47.39				
210	卫生健康支出	39.96	39.96				
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96				
210110 2	事业单位医疗	39.96	39.96				
221	住房保障支出	40.41	40.41				
22102	住房改革支出	40.41	40.41				
221020 1	住房公积金	40.41	40.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区 2023

昆仑大街小学

年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	857.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	729.63	729.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.39	47.39		
	9		九、卫生健康支出	41	39.96	39.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.41	40.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	857.4	本年支出合计	59	857.4	857.4		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	857.4	总计	64	857.4	857.4		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2023 年

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		857.4	549.17	308.23
205	教育支出	729.63	421.41	308.23
20502	普通教育	729.63	421.41	308.23
2050202	小学教育	729.63	421.41	308.23
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
210	卫生健康支出	39.96	39.96	
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	
221	住房保障支出	40.41	40.41	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆
仑大街小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.39	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.26	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.2	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

3030 1	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	1.83	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
3030 8	助学金		30228	工会经费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金		30229	福利费	1.74	31204	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		526.39	公用经费合计				22.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街
小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，
按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业
开发区昆仑大街小学

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)均为857.4万元，本年度本单位收入全部为一般公共预算财政拨款收入，收入总计为857.4万元，本年支出总计857.4万元。

与2022年度决算相比，总收入增加280.37万元，增加48.6%，主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备。

与2022年度决算相比，总支出增加276.88万元，增长47.7%，主要是主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备。

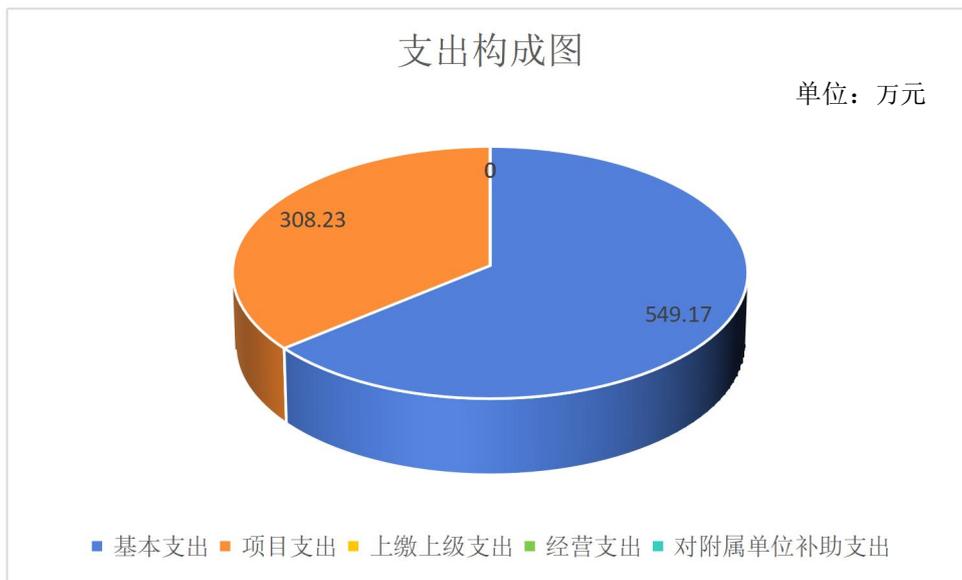


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计857.4万元，其中：财政拨款收入857.4万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计857.4万元，其中：基本支出549.17万元，占64.1%；项目支出308.23万元，占35.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



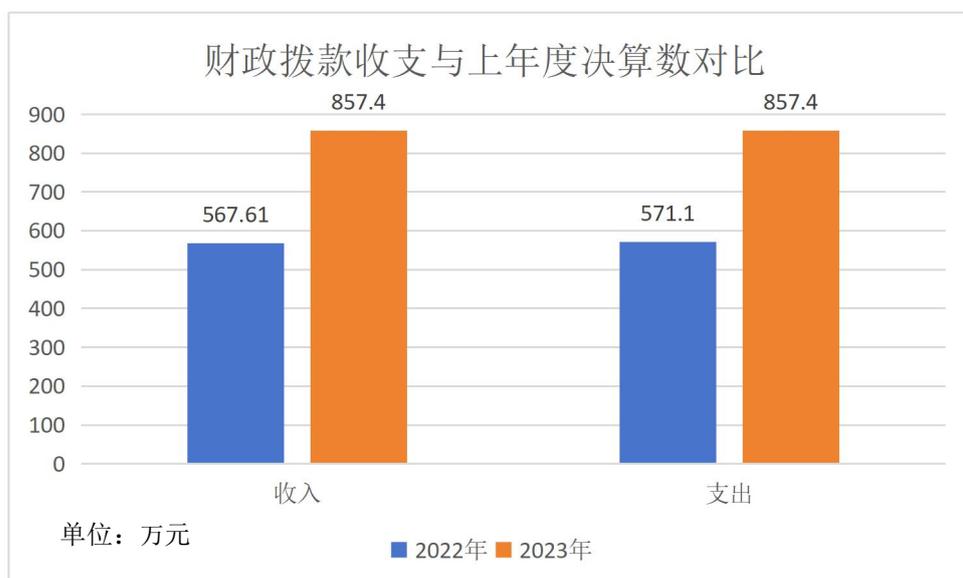
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入857.4万元，比上年增加289.79万元，增长51.1%，主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相

应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备；本年支出 857.4 万元，比上年增加 286.3 万元，增长 50.1%，主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师 40 人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备。具体情况如下：

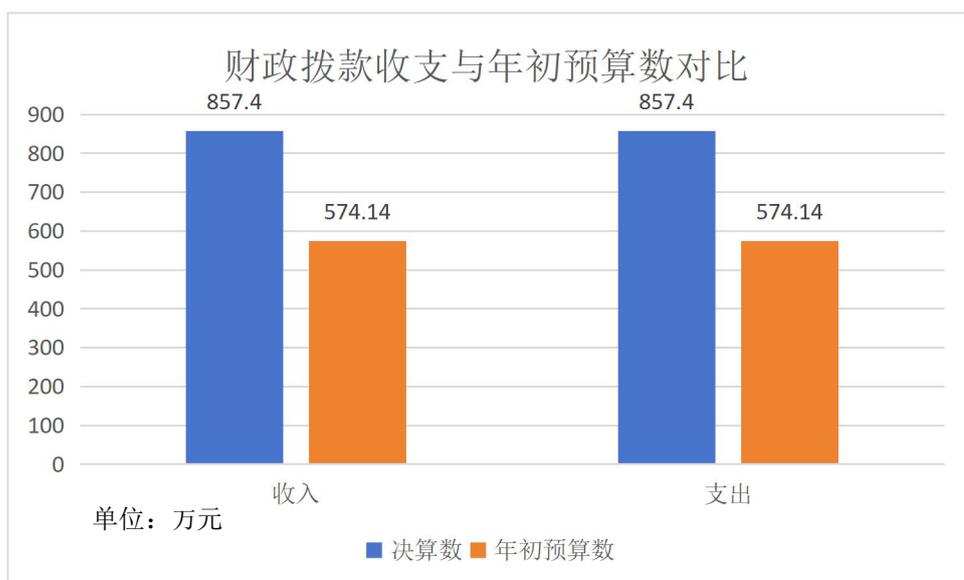
一般公共预算财政拨款本年收入 857.4 万元，比上年增加 289.79 万元，增长 51.1%，主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师 40 人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备；本年支出 857.4 万元，比上年增加 286.3 万元，增长 50.1%，主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师 40 人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入857.4万元，完成年初预算的149.3%，比年初预算增加283.26万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备；本年支出857.4万元，完成年初预算的149.3%，比年初预算增加283.26万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入857.4万元，完成年初预算的149.3%，比年初预算增加283.26万元，主要原因是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备；本年支出857.4万元，完成年初预算的149.3%，比年初预算增加283.26万元，主要原因是主要是我单位为一所新建学校，随着学生人数的增加，本年度我校增加教师40人，相应增加工资福利支出；同时为了满足教育教学所需，增加了部分必备的教育教学设备。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 857.4 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 729.64 万元,占 85.1%;社会保障和就业(类)支出 47.39 万元,占 5.5%;卫生健康(类)支出 39.96 万元,占 4.7%;住房保障(类)支出 40.41 万元,占 4.7%。

教育(类)支出 729.64 万元,主要用于全体教师的工资福利支出,保障学校正常运转的“保安工资”“一校一警服务”“办公取暖费”“小学生免托管课后服务经费”“办公设备购置”“专用设备购置”“城乡义务教育保障机制经费”等项目的支出;社会保障和就业(类)支出 47.39 万元,主要用于全体教师的养老保险费用缴纳;卫生健康(类)支出 39.96 万元,主要用于全体教师的医疗保险费用的缴纳;住房保障(类)支出 40.41 万元,主要用于全体教师公积金的缴纳。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 549.17 万元，其中：

人员经费 526.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 22.78 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较 2022 年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

减少了三公经费的支出；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 80.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.67 万元。授予中小企业合同金额 80.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 50.23 万元，占政府采购支出总额的 62.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 308.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）”“保安工资”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 68.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果均为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）”“保安工资”2 个项目绩效自评结果。

“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.23 万元，执行数为 56.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金到位后，学校采购办公用品、办公设备、印刷、设备维修以及水、电费等保障学校教学活动正常开展，对支出项目及时记录，账目清晰。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校教育教学活动丰富多彩，提高了学生综合素质。完成了 1. 义务教育生均公用经费（元）441 元/生的预期指标，实际购置设备合格数量占总数量的比率达到 100.0%，设备维修及时，设备报修后 48 小时内完成维修，完成了财政实际投入的成本指标 56.23 万元；2. 指标预算的执行率达到了 100.0%；3. 完成了社会效益指标，使学校各项教育教学活动顺利圆满完成；4. 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 97.0%，在项目实施过程中未发现问题，项目的实施提高了学校的办学能力。

根据年初设定的绩效目标，“保安工资”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.95万元，执行数为11.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备4名保安人员，通过保安执勤巡逻，保证学校财产及师生人身安全，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。完成了1.安全运行天数已完成安全运行365天，年度完成任务100.0%完成，保障学校安全正常运行，各项任务完成及时率达到了100.0%，人均财政补助标准2500元/人/月，资金到位率100.0%；2.指标预算的执行率达到了100.0%；3.完成了社会效益指标，为学校提供安全保障，使教育教学任务圆满完成；4.受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到98.0%，在项目实施过程中未发现问题，圆满完成学校安保任务。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区
发区昆仑大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113号）	实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学
--------	------	--------------------------------------	----------	--------------------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.23	到位数:	56.23	执行数:	56.23	100.0%
	其中: 财政资金	56.23	其中: 财政资金	56.23	其中: 财政资金	56.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 办公设备购置等, 保证学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚。教师办公设备配备完善, 提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。		用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 办公设备购置等, 保证了学校教学活动正常开展, 支出项目及时记录, 账目清楚。教师办公设备得到完善, 提高了教师工作效率及职业幸福感, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。				100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	城乡义务教育补助经费标准(元)	441 元/人	100.0%	20	
		质量指标	购置质量合格率(%)	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	设备维修及时率	≤48 小时	≤48 小时	10	
		成本指标	财政投入	56.23 万元	56.23 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95.0%	100.0%	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	保障教学任务	教学设备配备完善, 保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善, 保障教学任务圆满完成	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90.0%	96.0%	10	

	分)					
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵晓
人： 宪

联系电话：1378403
8018

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.95	到位数:	11.95	执行数:	11.95	100.0%
	其中:财政资金	11.95	其中:财政资金	11.95	其中:财政资金	11.95	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实安全目标责任,保证校园及周边环境安全,给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境,提高社会对学校教育的满意度,满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。资金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中。			落实了安全目标责任,保证了校园及周边环境安全,给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境,社会对学校教育的满意度提高,满足了家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。资金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中。			100.0%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	安全运行天数 (**天)	≥300 天	365 天	20
		质量指标	年度任务完成率	≥90.0%	100.0%	10
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	≥90.0%	100.0%	10
		成本指标	人均财政投入水平	≤2500 元/人/月	100.0%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	≥95.0%	100.0%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	安全保障日常教学正常进行	安全保障日常教学正常进行	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务学生满意度	≥90.0%	97.0%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵晓宪

联系电话：13784038018

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位项目绩效自评优秀，进一步加强了绩效管理理念，健全完善了评价机制，提升整体绩效管理水。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度本单位三公经费财政拨款支出决算表、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，故三公经费财政拨款支出决算表、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。